

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.212.688/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	119.686,75 119.686,75	777.173,06 777.173,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	139.456,72 139.456,72	845.785,43 845.785,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO		67.000,00 67.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.935,26 17.935,26 9.192,61 1.924,58 6.790,78 27,29	58.092,64 58.092,64 11.788,68 220,00 42.924,74 3.159,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.588,00 12.588,00 9.192,61 11.788,68 220,00 3.395,39 3.159,22	58.092,64 58.092,64 9.192,61 11.788,68 220,00 42.924,74 3.159,22
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333,06 2.333,06 2.333,06	720,69 720,69 720,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.450,29 27.450,29 27.450,29	2.333,06 2.333,06 2.333,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	159.725,04	904.598,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	159.725,04	904.598,76